

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: SAYR.- SERVICIOS Y TRANSPORTES CIA. LTDA.			SIGLAS: S.A.Y.R.	R.U.C. 0990001316001	No. EXPEDIENTE 21126-71
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Baquerizo Moreno # 1.119	TELEFONO: 306277	CASILLA: 4814	CABLE: MACOR Telex-3615
SUCURSALES					

Período del Balance:

Del: 10 de Enero de 1985; Al: 31 de Diciembre de 1985

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Romulo Gallegos Vallejo	09-00476599	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Mario H. Coka Barriga	09-00915638	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ma. Angélica Monserrate Morán	Bumichaca # 2507 y Cuenca	
Suplente		Telefono # 402195	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Mario Humberto Coka Barriga	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s) Gerente General	
Fecha de nombramiento:	Período:
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:	
COMERCIO - ADUANA - TRANSPORTE	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s)	Nacionalidad:
Cargo(s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	
Marianita de Jesús Peláez Lucio	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: 40 ^{ava} y la "A"	
Tiene Auditoría Externa	SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

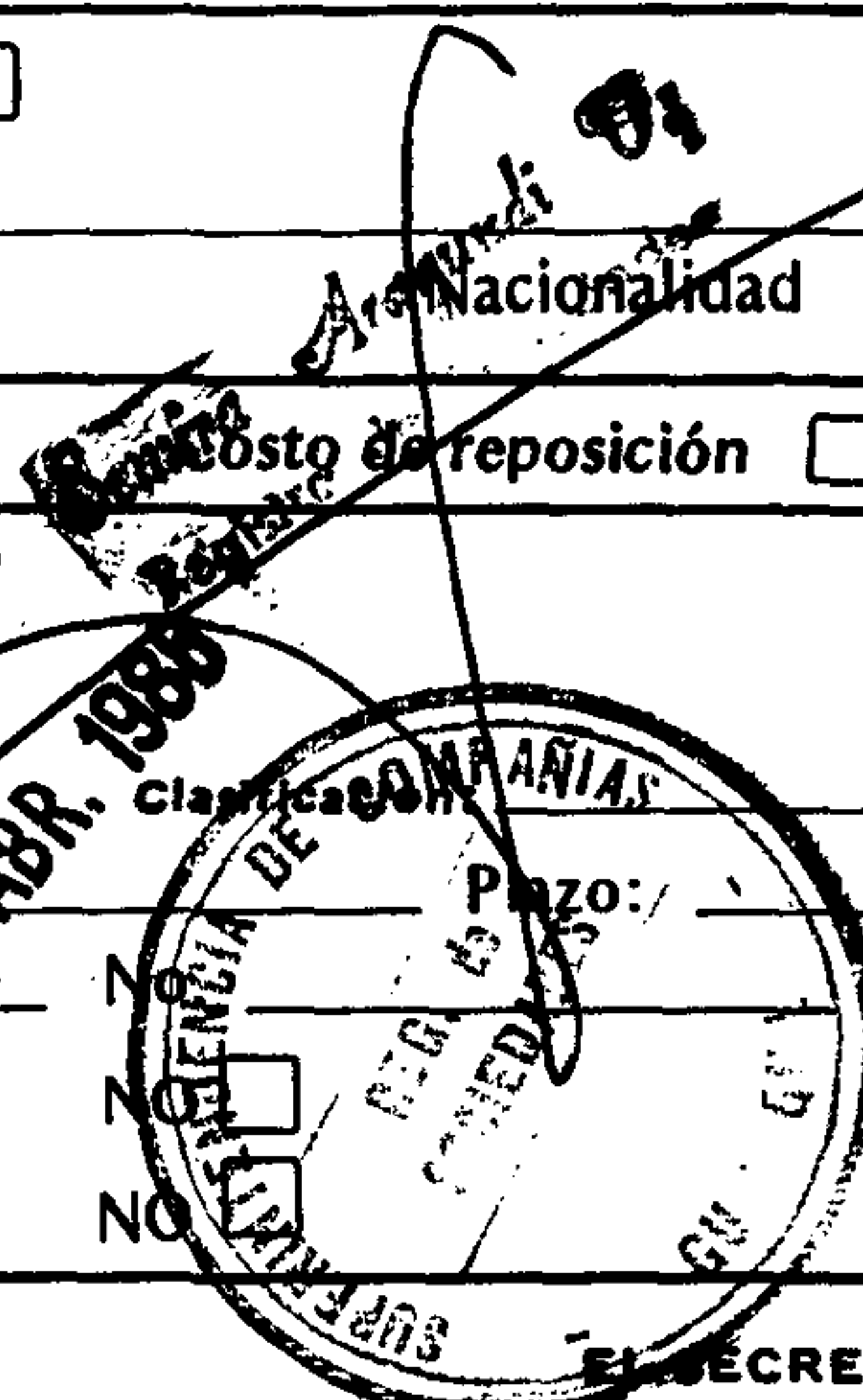
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de 19 a las

de la con anexos constantes en:

fojas útiles.-CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ...31 DE Diciembre..... DE 198...5

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		126.500,35
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera Acciones		225.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		31'526.397,94
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		179.115,83
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		30'138.352,22
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		50.877,51
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		112.249,38
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		110.485,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1'581.812,93
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia OTROS		18'133.661,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			81'826.222,13
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras Inmuebles	Valor de Adquisición 10'136.936,04	Deprec. acumulada 528.045,42
1202	Equipo de Publicidad	15.660,00	9.528,30
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	109.091,01	44.705,56
1206	Maquinaria y equipo Traylers	812.895,00	731.832,50
1208	Muebles y enseres	1'508.394,43	259.561,86
1210	Vehículos	8'445.280,05	6'979.834,08
1212	Mejoras en locales arrendados Lanchas	1'478.525,03	1'240.057,55
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones Equip. y Accesorios	123.057,54	63.108,42
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	16'826.643,07	14'867.682,79
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Constitución Gastos de organización y reorganización	Valor inicial 650.034,00	Amort. acumulada 160.420,63
1503	Gastos de investigación y desarrollo Adquis.	40.475,72	24.829,50
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	11'199.200,00	5'671.971,00
1508	Comisión de riesgo cambiario Otros	6'652.012,55	782.101,67
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			26'634.525,16
TOTAL DEL ACTIVO			108'460.747,29

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	20'429.204,78
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	64.383,06
2104	Bancos privados moneda nacional	11'082.108,68
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	12'345.912,00
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	110.903,26
2112	Impuesto a la renta por pagar	149.571,54
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar a la Renta	824.323,62
2116	Seguro Social por pagar	162.759,38
2117	Acreedores diversos	48'410.246,25
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		93'579.412,57
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		93'579.412,57
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	7'072.989,01
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	913.781,32
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	5'415.684,08
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	478.880,31
TOTAL PATRIMONIO NETO		14'881.334,72
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		108'460.747,39

58.682.032

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50.	VENTAS BRUTAS		123'470.462,47
5001	En el país	123'470.462,47	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	2'438.751,87	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		121'031.710,60
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		71'140.497,10
5101	Inventario Inicial	35'759.861,98	
5102	Cómpas	65'518.987,34	
5103	Menos: Inventario final	30'138.352,22	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		7'646.965,98
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación:		
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Súministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas Servicios de Aduana y Transporte	7'646.965,98	
	UTILIDAD BRUTA		42'244.247,52
53.	GASTOS DE VENTAS		14'487.072,26
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares	11'918.734,36	
5303	Publicidad y propaganda	864.237,81	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas Gtos. Viaje, Viáticos Mov.	1'208.214,51	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) Combust.	72.796,00	
5306	Otros	423.089,58	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		27'387.131,00
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'673.045,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	5'072.253,55	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	1'096.603,03	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	2'868.022,64	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	352.004,81	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	2'570.971,50	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros	11'754.230,72	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		370.044,01
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		369.311,10
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	369.311,10	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		739.355,11
	15 o/o para trabajadores	110.903,26	
	Impuesto a la Renta	149.571,54	
5801	UTILIDAD NETA		478.880,31

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No.

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, Abril 21 de 1986

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
SAYR.- SERVICIOS Y TRANSPORTES CIA. LTDA.		21.126-71

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		14'402.454,41
6001 Capital Social	1'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	913.781,32	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	7'072.989,01	
6007 Utilidades retenidas	5'415.684,08	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		478.880,31
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	478.880,31	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		14'881.334,72

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	913.781,32	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	913.781,32	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	7'072.989,01	
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	7'072.989,01	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5'917.874,45
7001 Utilidad neta del ejercicio	478.880,31	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	2'570.971,50	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2'868.022,64	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO SAYR.- SERVICIOS Y TRANSPORTES CIA. LTDA.	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE 21126-71
---	----------	-------------------------------

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
US \$ 80.000,00	Ene. 17/80	27,50	2'200.000,00
US \$ 50.000,00	Abr. 11/78	26,08	1'304.000,00
TOTAL			3'504.000,00

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones scretizadas	Fecha scretización	Tipo de refinancia- miento	Cotización divisa a la fecha de scretizac.	Tasa de Interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Amerafin	US \$ 80.000	Feb 28/84	100 %	58,19	16 %	49
Amerafin	US \$ 50.000	Ene 27/84	100 %	56,56	16 %	66
Período de gracia .9..Semestres.....						
Amortización Trimestral () Semestral (X) Reg.						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
US. \$ 80.000,00 4'655.200	\$ 3'920.000,00	5'027.616,00	
US. \$ 50.000,00 2'828.000	3'300.000,00	3'054.240,00	
TOTAL	7'483.200	7'220.000,00	8'081.856,00

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☒ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
SAYR .- SERVICIOS Y TRANSPORTES CIA. LTDA,		21126-71

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			66'451,106,60
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	65'518.987,34		
10.2 Maquinaria y Equipo	932.119,26		
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	107'400.562,79		107'400.562,79
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	01	34			- - -
Remuneración S/.	163.000,00	10'387.148,00			
Extranjera No.-	01				
Remuneración S/.	2'207.748,00				
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐

NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐